

UCHWAŁA NR IX/60/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 listopada 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/437/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **129 464 168,28 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **96 225 270,06 zł**, dochody majątkowe w kwocie **33 238 898,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **132 282 420,21zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **96 602 874,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35 679 545,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, poz.1717.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.Dz.U 2024 poz.232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz.1222

8) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr IX/60/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 719 806,40	45,49	2 719 851,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 933,98	45,49	2 716 979,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 662,16	45,49	110 707,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 430 484,16	14,31	10 430 498,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 697 283,46	14,31	6 697 297,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 267,51	14,31	3 281,82
750			Administracja publiczna	1 621 858,47	20 554,27	1 642 412,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 725,10	20 404,27	1 147 129,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 611,16	1 375,72	238 986,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 992,36	18 862,66	25 855,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,58	165,89	22 174,47
	75095		Pozostała działalność	1 120,00	150,00	1 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 120,00	150,00	1 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 473 183,30	0,00	40 473 183,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	0,00	9 798 501,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	45,00	3 045,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	-23,00	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,80	32,00	678,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 984,00	-54,00	24 930,00
801			Oświata i wychowanie	6 268 601,82	1 602,63	6 270 204,45
	80101		Szkoły podstawowe	202 976,60	1 602,63	204 579,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 602,63	1 602,63
855			Rodzina	13 776 956,48	32 635,52	13 809 592,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 171 835,00	10 000,00	12 181 835,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	22 635,52	36 995,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 635,52	22 635,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 362 381,87	348,84	8 362 730,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 681,75	348,84	35 030,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 970,15	269,00	12 239,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 446,71	79,84	12 526,55
Razem:				129 408 967,22	55 201,06	129 464 168,28

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/60./2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	154 861,40	0,00	45,49	154 906,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 988,98	0,00	45,49	152 034,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 662,16	0,00	45,49	110 707,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 289,51	0,00	14,31	2 639 303,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 167,51	0,00	14,31	497 181,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 267,51	0,00	14,31	3 281,82
750			Administracja publiczna	1 290 456,55	0,00	20 554,27	1 311 010,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 323,18	0,00	20 404,27	815 727,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 611,16	0,00	1 375,72	238 986,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 992,36	0,00	18 862,66	25 855,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,58	0,00	165,89	22 174,47
	75095		Pozostała działalność	1 120,00	0,00	150,00	1 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 120,00	0,00	150,00	1 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 473 183,30	-77,00	77,00	40 473 183,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	-77,00	77,00	9 798 501,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	0,00	45,00	3 045,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	-23,00	0,00	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,80	0,00	32,00	678,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 984,00	-54,00	0,00	24 930,00
801			Oświata i wychowanie	4 144 553,17	0,00	1 602,63	4 146 155,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 468,25	0,00	0,00	104 468,25
	80101		Szkoły podstawowe	202 976,60	0,00	1 602,63	204 579,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 602,63	1 602,63
855			Rodzina	12 437 352,70	0,00	32 635,52	12 469 988,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 171 835,00	0,00	10 000,00	12 181 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	22 635,52	36 995,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 635,52	22 635,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 908,87	0,00	348,84	5 087 257,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 681,75	0,00	348,84	35 030,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 970,15	0,00	269,00	12 239,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 446,71	0,00	79,84	12 526,55
bieżące razem:			96 170 069,00	-77,00	55 278,06	96 225 270,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

majątkowe						
majątkowe razem:			33 238 898,22	0,00	0,00	33 238 898,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 211 673,35	0,00	0,00	6 211 673,35

Ogółem:			129 408 967,22	-77,00	55 278,06	129 464 168,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 847 604,20	0,00	0,00	6 847 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/60/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 225 371,91	10 962,91	5 236 334,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 452,91	10 962,91	458 415,82
		4300	Zakup usług pozostałych	64 845,00	10 962,91	75 807,91
750			Administracja publiczna	9 255 867,36	5 000,00	9 260 867,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	5 000,00	179 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 480,00	5 000,00	97 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 572,88	5 000,00	529 572,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 477 058,05	1 302,63	41 478 360,68
	80101		Szkoły podstawowe	19 043 427,53	1 302,63	19 044 730,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	1 602,63	95 752,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 039 976,26	-300,00	11 039 676,26
851			Ochrona zdrowia	865 292,99	-1 700,00	863 592,99
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 096,00	-1 700,00	31 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 096,00	-1 700,00	31 396,00
852			Pomoc społeczna	11 721 490,12	0,00	11 721 490,12
	85202		Domy pomocy społecznej	2 116 000,00	34 000,00	2 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 116 000,00	34 000,00	2 150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 600,00	-34 000,00	1 008 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 700,00	-34 000,00	1 004 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 798,10	300,00	518 098,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 365,10	300,00	259 665,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	300,00	3 147,00
855			Rodzina	14 985 516,84	34 335,52	15 019 852,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 251 634,39	10 000,00	12 261 634,39

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	10 000,00	90 000,00
85504		Wspieranie rodziny	180 567,68	22 635,52	203 203,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 270,00	19 276,56	156 546,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 976,40	2 940,58	27 916,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	418,38	3 972,38
85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	4 700,00	344 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	4 700,00	344 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	317 000,00	-3 000,00	314 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	317 000,00	-3 000,00	314 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 213,81	3 100,00	13 718 313,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 430,00	3 100,00	142 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 100,00	25 100,00
926		Kultura fizyczna	21 757 671,49	-3 100,00	21 754 571,49
	92601	Obiekty sportowe	2 414 341,47	-20 000,00	2 394 341,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 563 618,80	16 900,00	16 580 518,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 331,62	-3 100,00	1 149 231,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 565,40	20 000,00	91 565,40
Razem:			132 227 219,15	55 201,06	132 282 420,21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 94 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 602,63 po zmianach 95 752,63	94 150,00 0,00 1 602,63 95 752,63	94 150,00 0,00 1 602,63 95 752,63	0,00 0,00 0,00 0,00	94 150,00 0,00 1 602,63 95 752,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 11 039 976,26 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 039 676,26	11 039 976,26 -300,00 0,00 11 039 676,26	11 039 976,26 -300,00 0,00 11 039 676,26	0,00 -300,00 0,00 0,00	11 039 976,26 -300,00 0,00 11 039 676,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 865 292,99 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 863 592,99	865 292,99 -1 700,00 0,00 863 592,99	865 292,99 -1 700,00 0,00 863 592,99	747 447,34 0,00 0,00 745 747,34	252 137,77 -1 700,00 0,00 252 137,77	495 309,57 0,00 0,00 493 609,57	68 490,65 0,00 0,00 68 490,65	41 355,00 0,00 0,00 41 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą 33 096,00 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 31 396,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 33 096,00 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 31 396,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 096,00 -1 700,00 0,00 31 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 11 721 490,12 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 34 000,00 po zmianach 11 721 490,12	11 721 490,12 -34 000,00 34 000,00 11 721 490,12	11 721 490,12 -34 000,00 34 000,00 11 721 490,12	6 435 056,86 0,00 34 000,00 6 469 056,86	3 604 902,31 0,00 34 000,00 3 604 902,31	2 830 154,55 0,00 34 000,00 2 864 154,55	0,00 0,00 0,00 0,00	5 273 567,83 -34 000,00 34 000,00 5 239 567,83	12 865,43 0,00 0,00 12 865,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 2 116 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 000,00 po zmianach 2 150 000,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 116 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 000,00 po zmianach 2 150 000,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 116 000,00 0,00 34 000,00 2 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 1 042 600,00 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 008 600,00	1 042 600,00 -34 000,00 0,00 1 008 600,00	1 042 600,00 -34 000,00 0,00 1 008 600,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 039 100,00 -34 000,00 0,00 1 005 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 038 700,00 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 004 700,00	1 038 700,00 -34 000,00 0,00 1 004 700,00	1 038 700,00 -34 000,00 0,00 1 004 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 038 700,00 -34 000,00 0,00 1 004 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 038 700,00 -34 000,00 0,00 1 004 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 517 798,10 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 518 098,10	517 798,10 0,00 300,00 518 098,10	517 798,10 0,00 300,00 518 098,10	277 230,10 0,00 300,00 277 530,10	256 518,10 0,00 300,00 256 518,10	20 712,00 0,00 300,00 21 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 568,00 0,00 0,00 240 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 259 365,10 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 259 665,10	259 365,10 0,00 300,00 259 665,10	259 365,10 0,00 300,00 259 665,10	256 518,10 0,00 300,00 256 518,10	2 847,00 0,00 300,00 3 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK (§ 2010, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 894,57	22 894,57
Pozostała działalność		01095		22 894,57	22 894,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 894,57	22 894,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,40
Zakup usług pozostałych			4300		266,56
Różne opłaty i składki			4430		22 445,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			485 452,00	485 452,00
Urzędy wojewódzkie		75011		485 452,00	485 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	479 650,00	479 650,00
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 802,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 802,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		350 690,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 526,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 486,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		9 300,00
Zakup usług remontowych			4270		0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 506,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 178,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		9 378,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
Razem obsługa:					479 650,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			319 722,00	319 722,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		75109		194 634,00	194 634,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	194 634,00	194 634,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		118 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 636,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 251,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		800,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 499,81
Zakup żywności			4220		442,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 078,72

Podróże służbowe krajowe			4410		370,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		389,50
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75 113		121 988,00	121 988,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	121 988,00	121 988,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		73 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 324,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		597,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 018,00
Zakup żywności			4220		279,90
Zakup usług pozostałych			4300		1 057,81
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		285,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			184 175,32	184 175,32
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		184 175,32	184 175,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	184 175,32	184 175,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 515,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		271,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		37,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		182 351,84
POMOC SPOŁECZNA	852			3 161 530,42	3 161 530,42
Ośrodki wsparcia		85203		1 414 549,42	1 414 549,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 414 464,00	1 414 464,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	85,42	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		85,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		900 761,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164 689,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		20 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		103 740,21
Zakup środków żywności			4220		28 000,00
Zakup energii			4260		22 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		50 540,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 452,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		10 185,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 512,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 658,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 635,00
Razem:					1 414 464,00
Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)		85215		568 972,00	568 972,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	568 972,00	568 972,00
Świadczenia społeczne			3110		553 972,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 532,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		222,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 991,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		9,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		696 147,00	696 147,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	662 447,00	662 447,00
Wpływy z usług		PB	0830	33 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		33 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 307,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		494 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		165 040,00
Razem:					662 447,00
Pozostała działalność		85295		481 862,00	481 862,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	481 862,00	481 862,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 413,13
Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy)			3110		463 958,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 490,04
RODZINA	855			12 434 529,00	12 434 529,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		12 187 935,00	12 187 935,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	19 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 958 539,00	11 958 539,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060	14 296,00	14 296,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	90 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	106 100,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910		90 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 400 038,15
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
Razem: 3110					10 412 334,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 246 877,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		11 646 915,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		287 836,21
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 232,64
Składki na FP			4120		6 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 455,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		313 623,85
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		19 000,00
Razem: 4110					1 252 977,00
Karta Dużej Rodziny		85503		1 358,00	1 358,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 358,00	1 358,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 358,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		245 236,00	245 236,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	244 236,00	244 236,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		244 236,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE					
RAZEM: 2010			2010	16 338 319,89	16 338 319,89
RAZEM: 2060			2060	14 296,00	14 296,00
OGÓŁEM DOTACJE:				16 352 615,89	16 352 615,89
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				145 602,00	145 602,00
zwroty dotacji oraz odsetki				110 000,00	110 000,00
				85,42	85,42
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 502,71	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	3 412,71	UM
RODZINA	855			80 002,05	
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
OGÓŁEM:				83 804,76	

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	13.11.2024	Zmiany (+;-)	28.11.2024
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 900,00	0,00	1 147 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 900,00		1 147 900,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	971 600,00	0,00	971 600,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 600,00		956 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	630 425,00	0,00	630 425,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 225,00		622 225,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00		8 200,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	750,65	0,00	750,65
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
5	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	0,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
6	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 909 341,47	0,00	1 909 341,47
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 800 000,00		1 800 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 341,47		109 341,47
7	600	60016		Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	25 000,00	0,00	25 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	37 228,03	0,00	37 228,03
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03		37 228,03
11	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
13	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
14	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	24 084,07	0,00	24 084,07
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,07		24 084,07
15	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	12 495,38	0,00	12 495,38
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 495,38		12 495,38
16	600	60095		Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
17	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	0,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00

18	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
19	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
20	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
21	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 517,13	0,00	8 517,13
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 517,13		8 517,13
22	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
23	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00		3 000,00
				RAZEM:	5 662 076,73	0,00	5 662 076,73
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 735 242,13	0,00	2 735 242,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 926 834,60	0,00	2 926 834,60
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
24	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 740,00		10 740,00
25	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00		18 500,00
26	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 760,00		147 760,00
27	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							

28	400	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		9 000,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
31	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	5 000,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	537 768,00	0,00	537 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00		537 768,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	48 232,00	0,00	48 232,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 232,00		48 232,00
34	851	85111		Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Prarowni Fizjoterapii	8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
35	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	130 000,00	0,00	130 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
37	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
38	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00		6 000,00
				RAZEM:	2 266 000,00	5 000,00	2 271 000,00
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	586 000,00	0,00	586 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 680 000,00	5 000,00	1 685 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 928 076,73	5 000,00	7 933 076,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 321 242,13	0,00	3 321 242,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 606 834,60	5 000,00	4 611 834,60

		230		-	-	-
		232		1 803 000,00	-	1 803 000,00
		233		750,65	-	750,65
		236		177 000,00	-	177 000,00
		248		2 726 725,00	-	2 726 725,00
		254		586 000,00	-	586 000,00
		271		12 000,00	-	12 000,00
		280		100 200,00	-	100 200,00
		282		20 000,00	5 000,00	25 000,00
		283		325 000,00	-	325 000,00
		290		8 517,13	-	8 517,13
			BIEŻĄCE	5 759 192,78	5 000,00	5 764 192,78
		617		20 000,00	-	20 000,00
		622		-	-	-
		623		138 000,00	-	138 000,00
		630		1 010 883,95	-	1 010 883,95
		657		1 000 000,00	-	1 000 000,00
			MAJĄTKOWE	2 168 883,95	-	2 168 883,95
				7 928 076,73	5 000,00	7 933 076,73

-

-

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr IX/60/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	129 408 967,22	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 19.11.2024								96 170 069,00	
1	855/85504/2690	22 635,52		22 635,52				Umowa wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.	UM
2	600/60016/0620	45,49		45,49				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
	700/70005/0920	14,31		14,31					
	750/75023/0920	1 375,72		1 375,72					
	750/75023/0950	18 862,66		18 862,66					
	750/75023/0970	165,89		165,89					
	750/75095/0960	150,00		150,00					
	756/75615/0320	45,00		45,00					
	756/75615/0330		23,00	-	23,00				
	756/75615/0640	32,00		32,00					
	756/75615/0910		54,00	-	54,00				
	900/90026/0640	269,00		269,00					
	900/90026/0910	79,84		79,84					
3	855/85502/2910	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie środków z tytułu zwrotu dotacji	UM
Razem: UM		53 675,43	77,00	43 598,43	10 000,00	0,00	0,00		53 598,43
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80101/0960	1 602,63		1 602,63				Na wniosek Dyrektora dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odpisu 1% podatku z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		1 602,63	0,00	1 602,63	0,00	0,00	0,00		1 602,63
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ŚDS
Razem: ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		55 278,06	77,00	45 201,06	10 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		55 201,06					55 201,06		
Stan na dzień 28.11.2024								96 225 270,06	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									

Stan na dzień 19.11.2024							33 238 898,22	
1								UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)		0,00					0,00	
Stan na dzień 28.11.2024							33 238 898,22	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		55 278,06	77,00					
różnica: (+,-)		55 201,06						
Plan dochodów po zamianach							129 464 168,28	

WYDATKI

Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia	Porozumienia AR	132 227 219,15	
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 19.11.2024							96 547 673,47	
1	754/75412/2820	5 000,00	5 000,00				Dotacja dla OSP -środki na wkład własny do realizacji projektu	UM
2	750/75075/4210	5 000,00	5 000,00				Zwiększenie środków na promocję miasta (Turniej Oldbojów)	UM
3	710/71004/4300						Zabezpieczenie w WPF na 2025 rok środków na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. 3 Maja (szpital) w kwocie 22.000zł	UM
4	855/85502/2910	10 000,00		10 000,00			Zwiększenie planu wydatków źródło finansowania: środki z tytułu zwrotu dotacji	UM
5	700/70005/4300	10 962,91	10 962,91				Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy	UM
Razem: UM		30 962,91	0,00	20 962,91	10 000,00	0,00		30 962,91
1								ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80101/4210	1 602,63	1 602,63				Na wniosek Dyrektora dokonano zwiększenia planu wydatków- źródło finansowania: z tytułu odpisu 1% podatku z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów	ZS-P 2

różnica:(+,-)	0,00					0,00		0,00
Stan na dzień 28.11.2024							35 679 545,68	
Ogółem wydatki	117 301,06	62 100,00	45 201,06	10 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	55 201,06							
<i>Plan po</i>							132 282 420,21	
DEFICYT BUDŻETOWY							-2 818 251,93	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2024							2 818 251,93	
RÓŻNICA:							0,00	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-377 604,47
1 Dochody bieżące:	55 201,06
2 Wydatki bieżące:	55 201,06
Różnica (1-2)	0,00
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-377 604,47